

ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
ЦПЛР- УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ - гр.РАЗГРАД
към 31.12.2022г.
/ о б щ а /

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Уточнен годишен план 2022г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2022г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ	§§				
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		1087407	97575	1085477	97575
1.Приходи от субсидия		1052391	75796	1069257	75796
- в т. ч.: Приходи от субсидия / без СПОЗ /	61-09	1050074	73479	1066940	73479
1.1.Обща субсидия	61-09	1050074	0	1066940	0
в т.ч.				0	
*субсидия	61-09	976595	0	976595	0
*пътни учители		1431	1431	1431	1431
*увеличение на разходните стандарти		0	0	0	0
*модул"Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения	61-09	70229	70229	70229	70229
*ДТВ за постигнати резултати от труда на директор		1819	1819	1819	1819
		0	0	0	0
* 2.Преходен остатък от 2022 г.		0	0	-3134	0
2.1.Нецелеви		0	0	-3134	0
1.2.2.Целеви		0	0	0	0
				0	
1.3. Получени трансфери в т.ч.		2317	2317	2317	2317
1.3.1 Получени трансфери	61-01	0	0	0	0
1.3.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на	61-05	2317	2317	2317	2317
				0	
				0	
				0	
				0	
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		3516	1779	3516	1779
2.1.Преходен остатък от 2021г.	95-01	3516	1779	3516	1779
2.1.1.Нецелеви		1737	0	1737	0
2.1.2.Целеви		1779	1779	1779	1779
в т.ч.					
*пътни учители		0	0	1431	0
*трансфери МТСП -по програми Бюро по труда		1779	1779	1779	1779
2.1.3 дофинансиране		0	0	0	0
3. Други приходи /собствени приходи/		11500	0	12704	0
3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	5000	0	5823	0
3.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	5450	0	6050	0
3.3Други неданъчни приходи	36-19.	1050	0	1005	0
3.4.Внесен данък в/у п/ди от стоп.дейност	37-02.	0	0	-174	0
4.Дофинансиране		20000	20000	20000	20000
4.1.Целево дофинансиране с приходи от Община Разград	61-09	20000	20000	20000	20000
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		1087407	4096	1085477	4013
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	529034	0	519674	0
заплати и възн. на перс. нает по труд.правоотн.	01-01.	529 034	0	519 674	0
Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:	02-00	88954	3 362	88301	3362
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	3 362	3 362	3 362	3 362
за персонала по извънтруд.правоотн.	02-02.	0	0	0	0
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	16 500	0	16 278	0
обезщет. за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	66 768	0	66 474	0
други плащания и възнаграждения	02-09.	2324	0	2187	0
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	120161	734	116527	651
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	65156	429	64070	391
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	17700	0	16453	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	25665	165	25305	164
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	11640	140	10699	96
Издръжка, в т.ч.:	10-00	318733	0	330452	0

храна	10-11.	0	0	0	0
медикаменти	10-12.	500	0	231	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	3810	0	3806	0
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.	0	0	0	0
материали	10-15.	37466	0	36858	0
вода, горива и енергия	10-16.	193865	0	193865	0
разходи за външни услуги	10-20.	57717	0	71229	0
текущ ремонт	10-30.	24107	0	24107	0
командировки в страната	10-51.	1068	0	299	
разходи за застраховки	10-62.	0	0	0	0
други разходи за СБКО	10-91.	0	0	0	0
р-ди за догов.санкц.и неуст., съд.обезщ.и разн.	10-92.	200	0	57	0
други р-ди,некласиф.в др.парагр.и подпарагр.	10-98.	0	0	0	0
Платени данъци, такси и адм.санкции	19-00	30525	0	30523	0
Платени държ. данъци, такси и адм.санкции	19-00	30525		30523	
Капиталови разходи, в т.ч.:		0	0	0	0
Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	0	0	0
придобиване на дуго оборудв., машини и съоръжения	52-03	0	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	52-05	0	0	0	0
Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	0

0 93562

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

към 31.12.2022г.

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	план	отчет
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:		24	22
- ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	24	22
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-11	24	22
			0
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-12		
БРОЙ УЧЕНИЦИ	64-00	316	316
ТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	0		
ПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00		0
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН.РЗ -БРОЙ	87-00		0

ИЗГОТВИЛ:
СЧЕТОВОДИТЕЛ

Заклучен подпис

ДИРЕКТОР
/ /

Заклучен подпис

дофинансиране с приходи с общински характер	§§	Уточнен годишен план 2022 г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2022г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
3332					
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		20000	20000	20000	20000
1.Приходи от субсидия		х	х	х	х
2.Други приходи , в т.ч.:		20000	20000	20000	20000
2.1.Преходен остатък 2021г.	61-09	0	0	0	0
2.1.1.Нецелеви		0	0	0	0
2.1.2.Целево дофинансиране		0	0	0	0
в т.ч.:					
*модул"Кариериерно развитие на учители и възпит."		0	0	0	0
*дейност по национални програми - "ИКТ в училище"		0	0	0	0
2.2.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	0	0	0	0
2.3.Приходи от наеми на имущество	24-05.	0	0	0	0
2.4.Приходи от наеми на земя	24-06.	0	0	0	0
2.5.Приходи от лихви по текущи банкови с-ки	24-08.	0	0	0	0
2.6.Други неданъчни приходи	36-19	0	0	0	0
2.7.Внесен данък в/у п/ди от стоп.дейност	37-02.	0	0	0	0
2.8.Целево дофинансиране с приходи от Община Разград	61-09	20000	20000	20000	20000
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		20000	20000	20000	20000
заплати и възнаграждения за персонала	01-00	0	0	0	0
заплати и възн. на перс. нает по труд.правоотн.	01-01.				
Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:	02-00	0	0	0	0
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.				
за персонала по извънтруд.правоотн.	02-02.				
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.				
обезщет. за персонала, с характер на възнагр.	02-08.				
други плащания и възнаграждения	02-09.				
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	0	0	0	0
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.				
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.				
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.				
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.				
Издръжка, в т.ч.:	10-00	20000	20000	20000	20000
храна	10-11.				
медикаменти	10-12.				
постелен инвентар и облекло	10-13.				
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.		0		0
материали	10-15.	20000	20000	20000	20000
вода, горива и енергия	10-16.	0	0	0	0
разходи за външни услуги	10-20.	0		0	
текущ ремонт	10-30.	0	0	0	0
командировки в страната	10-51.				
разходи за застраховки	10-62.				
други разходи за СБКО	10-91.				
р-ди за догов.санкц.и неуст.,съд.обещц.и разн.	10-92.				
други р-ди,некласиф.в др.парагр.и подпарагр.	10-98.				
Стипендии	40-00				
Капиталови разходи, в т.ч.:		0	0	0	0
Основен ремонт на ДМА	51-00				
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер	52-01				
придобиване на дуго оборудв., машини и съоръжения	52-03	0	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	52-05				
Придобиване на НДА	53-00				

0

0

ДЕЙНОСТ "ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ" 1 532	§§	Уточнен годишен план 2022г.	Отчет към 31.12.2022г.
ПОКАЗАТЕЛИ			
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		4096	4096
1.Приходи от субсидия		2317	2317
1.1.Обща субсидия		0	0
1.1.Преходен остатък			
1.2. Получени трансфери в т.ч.		2317	2317
1.2.1 Получени трансфери	61-01		
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на заетост	61-05	2317	2317
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		1779	1779
2.1.Преходен остатък от 2021г.	95-01	1779	1779
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		4096	4013
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	x	x
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	x	x
Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:	02-00	3362	3362
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	3362	3362
за персонала по извънтруд.правоотн.	02-02.	x	x
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	x	x
обезщет. за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	x	x
други плащания и възнаграждения	02-09.	0	0
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	734	651
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	429	391
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	165	164
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	140	96
Издръжка, в т.ч.:	10-00	0	0
храна	10-11.		
медикаменти	10-12.		
постелен инвентар и облекло	10-13.		
учебни и НИ разходи и книги за библиот.	10-14.	x	x
материали	10-15.		
вода, горива и енергия	10-16.		
разходи за външни услуги	10-20.		
текущ ремонт	10-30.		
командировки в страната	10-51.		
разходи за застраховки	10-62.		
други разходи за СБКО	10-91.	x	x
р-ди за догов.санкц.и неуст.,съд.обезщ.и разн.	10-92.	x	x
други р-ди,некласиф.в др.парагр.и подпарагр.	10-98.		
Стипендии	40-00		
Капиталови разходи, в т.ч.:		x	x
Основен ремонт на ДМА	51-00	x	x
Придобиване на ДМА	52-00	x	x
придобиване на компютри и хардуер	52-01	x	x
придобиване на друго оборудв., машини и съоръжения	52-03	x	x
придобиване на стопански инвентар	52-05	x	x
Придобиване на НДА	53-00	x	x

83

0

-38

-1

-44

ДЕЙНОСТ "ОБЩЕЖИТИЯ" /ДД, собствени приходи, дарения/ 1332	§§	Уточнен годишен план 2022г. /стандарт + остатък/	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2022г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО	61-09	1063311	73479	1061381	70839
1.Приходи от субсидия		1050074	73479	1046940	70839
1.1.Обща субсидия	61-09.	1050074	0	1046940	0
1.1.1.Субсидия за дейност"Общежитие" в това число:		1050074	0	1046940	0
*субсидия		976595	0	976595	0
*увеличение на разходни стандарти		0	0	0	0
*пътни учители		1431	1431	1431	1431
*модул"Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения		70229	70229	70229	67589
*ДТВ за постигнати резултати от труда на директор		1819	1819	1819	1819
1.2. Получени трансфери в т.ч.		0	0	0	0
1.2.1 Получени трансфери	61-01	0	0	0	0
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на зает.	61-05	0	0	0	0
2.Други приходи , в т.ч.:	95-01	1737	0	1737	0
2.1.Преходен остатък от 2021г.	95-01	1737	0	1737	0
2.1.1.Нецелеви		1737		1737	
2.1.2.Целеви		0	0		0
2.2.Други приходи , в т.ч.:					
2.1.Преходен остатък от 2022г.				-3134	
1.1.Нецелеви				-3134	
2.1.2.Целеви					0
3.Други приходи /собствени приходи/		11500	0	12704	0
3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	5000	0	5823	
3.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	5450	0	6050	0
3.3.Други неданъчни приходи	36-19	1050	0	1005	0
3.4.Внесен данък в/у п/ди от стоп.дейност	37-02.	0	0	-174	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		1063311	0	1061464	0
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	529034	0	519674	0
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	529 034	0	519 674	0
Други възнагр.и плащания за перс. , в т.ч.:	02-00	85592	0	84939	0
за нещат.персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	0	0	0	0
за персонала по извънтруд.правоотн.	02-02.	0	0	0	0
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	16500	0	16278	0
обезщет.за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	66768	0	66474	0
други плащания и възнаграждения	02-09.	2324	0	2187	0
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	119427	0	115876	0
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	64727	0	63679	0
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	17700	0	16453	0
правноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	25500	0	25141	0
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	11500	0	10603	0
Издръжка, в т.ч.:	10-00	298733	0	310452	0
храна	10-11.	0	0		0
медикаменти	10-12.	500	0	231	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	3810	0	3806	0
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.	0	0	0	0
материали	10-15.	17466	0	16858	0
вода, горива и енергия	10-16.	193865	0	193865	0
разходи за външни услуги	10-20.	57717	0	71229	0
текущ ремонт	10-30.	24107		24107	0
командировки в страната	10-51.	1068	0	299	0
разходи за застраховки	10-62.	0	0		0
други разходи за СБКО	10-91.	0	0		0
р-ди за догов.санкц. и неуст.,съд.обезщ.и разн.	10-92.	200	0	57	0
други р-ди,некласиф.в др.парагр.и подпарагр.	10-98.	0	0		0
Платени данъци, такси и адм.санкции	19-00	30525	0	30523	0
Платени общински.данъци, такси и адм.санкции	19-81	30525		30523	
Капиталови разходи, в т.ч.:		0	0	0	0
Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	0	0	0
придобиване на дуго оборудв., машини и съоръжения	52-03	0	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	52-05	0		0	
Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	0